

Protokoll generalforsamling i Todalsfjordprosjektet AS

Sted: Hammerstuene, Surnadalsøra 24, SURNADAL

Tidspunkt: Torsdag 23.juni 2022, kl. 11.00

Aksjonærer som var representerte på møtet framgår av aksjonærlista nedenfor:

Aksjonær	Aksjar	% eigardel	Personleg oppmøte	Fullmakt til
Møre og Romsdal Fylkeskommune	5000	59,63 %		Malene Aa. Vike
Surnadal kommune	1425	16,99 %	Hugo Pedersen	
Sunnal kommune	1400	16,70 %		Malene Aa. Vike
Svorka Energi AS	100	1,19 %		
Sparebank 1 Nordmøre	80	0,95 %		
Tingvoll kommune	50	0,60 %		
Rindal kommune	50	0,60 %		
Røv Mølle AS	50	0,60 %	Per Ivar Vikhagen	
Nordre Nordmøre Bru og Tunnelsselskap AS	50	0,60 %		
Vy Buss AS	45	0,54 %		
Sunnal Næringselskap AS	25	0,30 %		
Sunnal Sparebank	25	0,30 %		
Jebo AS	15	0,18 %		
Talgø AS	10	0,12 %		
Allskog SA	10	0,12 %		
Surnal Transport AS	10	0,12 %		
Talgø AS	10	0,12 %		
Alf Engen AS	8	0,10 %		
Grytnes & Angvik Entreprenør AS	5	0,06 %		
Melkilds Bilverksted AS	5	0,06 %		
Storvik AS	5	0,06 %		
LL Holding AS	5	0,06 %		
Sunnal Boligbyggelag AS	2	0,02 %		
Totalt	8385	100 %		

Fra styret møtte: Styreleder Malene Aa. Vike, nestleder Lars Inge Kvande, styremedlem Asbjørn Tronsgård

Fra administrasjonen møtte: Daglig leder Trond Skogseth

Fra valgkomiteen møtte: Knut Haugen

Sakliste:

- 1. Åpning av generalforsamlinga ved styreleder**
Generalforsamlinga ble åpna av styreleder Malene Aaram Vike.
- 2. Registrering av møtende aksjonærer og godkjenning av ev. fullmakter**



Representasjonen ble enstemmig godkjent. Av 8385 aksjer var 93,9 % (7875 aksjer) representerte.

3. Valg av møteleder, protokollskriver og én person til å skrive under protokollen i lag med møteleder.

Til å lede generalforsamlingen ble Malene Aaram Vike enstemmig valgt.

Til å skrive protokollen ble Trond Skogseth enstemmig valgt.

Til å underskrive protokollen i lag med møteleder ble Hugo Pedersen valgt.

4. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent uten innsigelser.

5. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2021, inkl. gjennomgang av revisors beretning

Regnskap og styrets årsmelding for året 2021 ble gjennomgått.

VEDTAK: Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsmelding for 2021, med et underskudd på 273.431 kroner. Generalforsamlingen godkjente videre at underskuddet blir dekt av selskapets egenkapital.

6. Valg av revisor og fastsetting av godtgjørelse for revisor

VEDTAK: BDO fortsetter som selskapets revisor og godtgjøres etter regning.

7. Fastsetting av honorar til styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2022

VEDTAK: Generalforsamlingen vedtok at honorarer gjelder fra ekstraordinær GF i februar 2021 (16 mnd.) og at gjeldene satser videreføres, med følgende spesifisering:

- Styreleder: Fast godtgjørelse på 33000 kr/år (12. mnd.) pluss 1850 kr/møte.
- Nestleder: Fast godtgjørelse på 5500 kr/år (12. mnd.) pluss 1850 kr/møte.
- Styremedlem: Fast godtgjørelse på 5000 kr/år (12. mnd.) pluss 1850 kr/møte.

8. Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder.

Knut Haugen orienterte om valgkomiteens arbeid og presenterte forslag til nye styremedlemmer, etter at Malene Aaram Vike og Lars Løseth ikke tar gjenvalg:

- Per Ove Nydal, gjenvalg som styremedlem for to (2) år
- Stig Helle-Tautra som nytt styremedlem som representant for Møre og Romsdal fylkeskommune og erstatter for Malene Aa. Vike, for to (2) år.
- Asbjørn Trongsård som nytt styremedlem for to (2) år.
- Gøril Berntsen som nytt varamedlem for ett (1) år



VEDTAK: Generalforsamlingen godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling.

Som ny styreleder foreslo valgkomiteen Lars Inge Kvande for ett (1) år.

Som ny styrets nestleder foreslo valgkomiteen Per Ove Nydal for ett (1) år.

VEDTAK: Generalforsamlingen godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling.

9. Valg av valgkomite til generalforsamling i 2023

VEDTAK: Etter forslag fra generalforsamlingen ble Heidi Lund Silset, Knut Haugen, Oddny Hoem og Ottar Brage Guttelvik enstemmig gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg sjøl.

10. Behandling av saker som aksjeeiere har krevd å få behandlet eller som etter vedtektene hører inn under generalforsamlingen

Etter forslag fra styret orientere daglig leder om den vurderinga ledelsen har gjort med tanke på mest hensiktsmessig forvaltning av selskapets kapital.

VEDTAK: Generalforsamlingen tok orienteringen, som innebærer ingen endring i forvaltningen av selskapets kapital, til etterretning.

Møtet ble heva kl. 12.00.

Malene Aaram Vike

Malene Aaram Vike

Hugo Pedersen

Hugo Pedersen

